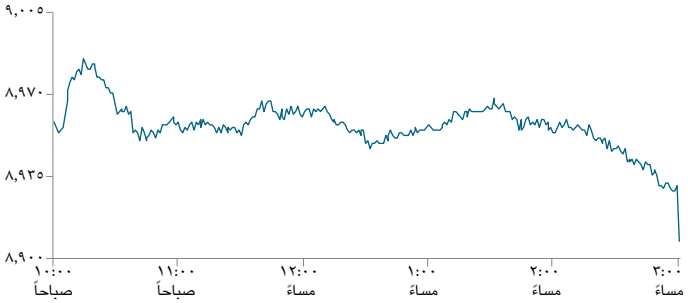
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٣ يوليو ٢٠١٩

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٨,٩٠٧	-٠,٦	-١,٤	١٣,٨	٢٠,٣
مؤشر السوق الموازية - نمو	٣,٨٢٩	٣,٢	٠,٨	٥١,٩	٢٠,٣
الطاقة	٤,٦٤٣	-١,٥	-٢,٢	-٤,٢	٢٧,٨
المواد الأساسية	٥,٤٧٢	-٠,٨	-٢,٥	٤,٢	٢٣,٣
السلع الرأسمالية	٣,٨٤٥	-٠,٠	-١,٠	-١,٤	٣٢,٢
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٥٣٩	٠,٠	-٠,٧	٩,٧	٢٠,٢
النقل	٣,٧٧٨	-٠,٣	-٠,٦	٨,٧	١٩,٩
السلع طويلة الأجل	٣,٤٨٤	-٠,١	-١,٦	-٤,٩	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,٥٨٤	٠,١	-١,٨	٢١,٦	غ/م
الإعلام	١١,٠٢٩	-١,٨	-٤,٣	٨,٤	غ/م
التجزئة	٧,٥٢٧	٠,٥	-٠,٦	٩,٦	٣٣,٤
تجزئة الأغذية	٦,٨٠٠	١,٥	-٠,٨	١٤,٤	٣٣,٣
إنتاج الأغذية	٤,١٠٩	-١,١	-١,٧	٥,٧	غ/م
الرعاية الصحية	٣,٩٠٢	٠,١	-٠,٨	٣,٨	٢٧,٦
الأدوية	٣,٤١٧	-١,١	-٣,٠	-١١,٩	غ/م
البنوك	٨,٨٤٠	-٠,٤	-٠,٧	٢٢,٥	١٤,٨
الاستثمار و التمويل	٣,٣٧١	٠,٢	-٠,٧	-٣,١	غ/م
التأمين	٤,٥١٩	٠,٣	-٠,٤	٨,٢	غ/م
الاتصالات	٦,٨٦١	-١,٦	-٢,٥	٢٦,٩	٢٢,٤
المرافق العامة	٤,٣٧٣	-٠,٤	-٢,٠	٢٩,٨	٤٢,٧
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٨٠٣	٠,٠	-٠,٨	٥,٠	١٥,٥
إدارة و تطوير العقارات	٣,٢٣٠	-٠,٥	-٢,٢	٠,١	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
المعمر لأنظمة المعلومات - ام آي اس	٥٨,٠٠	٥,١٪	٤٠
أسمنت العربية	٢٩,١٥	٢,٨٪	١٣
جازان للطاقة والتنمية - جازادكو	١٢,٧٦	٢,٧٪	١٥
لجام للرياضة - وقت اللياقة	٨٣,٥٠	٢,٧٪	١٣
المتحدة للإلكترونيات - إكسترا	٧٧,٠٠	٢,٧٪	٩

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
الإتصالات السعودية	٢٢ يوليو	الربع الثاني ٢٠١٩	٢,٨٤٨,٠	١٧٪	١,٤٢	أعلى
الأسمدة العربية السعودية	٢٢ يوليو	الربع الثاني ٢٠١٩	٣٨٠,٤	-٧٪	٠,٩١	أقل
الوطنية السعودية للنقل البحري	٢٢ يوليو	الربع الثاني ٢٠١٩	٤٥,٦	-٧٥٪	٠,١٢	غ/م
مجموعة السريع	٢٢ يوليو	الربع الثاني ٢٠١٩	-٤٨,٩	غ/ذ	-٢,١٧	غ/م
التعدين العربية السعودية	٢٢ يوليو	الربع الثاني ٢٠١٩	-٢٤٣,٧	-١٤٧٪	-٠,٢١	أقل

المصدر: تداول، غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى، *متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٣ يوليو ٢٠١٩

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الاثنين بنسبة ٠,٦٪ ليغلق عند ٨,٩٠٧ نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الموازي - نمو بنسبة ٣,٢٪ عند ٣,٨٢٩ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٢,٦ مليار ر.س بمتوسط ٣,٣ مليار ر.س خلال آخر ثلاثين يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٤٢,٨٪ من التداول اليومي.
- تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة ٠,٣٪ يوم الإثنين، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا بمقدار ١٣,٨ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢٠,٣ مرة.
- انخفض كل من مؤشر قطاع البنوك بنسبة ٠,٤٪ وقطاع المواد الأساسية بنسبة ٠,٨٪، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ١,٦٪. كان قطاع تجزئة الأغذية الأفضل أداء بارتفاع ١,٥٪. كانت أسهم كل من شركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS AB/٧٢٠٠) وشركة أسمنت العربية (ARCCO/٣٠١٠ AB) وجازان للطاقة والتنمية - جازادكو (GIZACO AB/٦٠٩٠) الأكثر ارتفاعا.
- أشارت تقارير إخبارية أن المملكة العربية السعودية ستتحمل تكاليف ضريبة القيمة المضافة للمواطنين الراغبين في تملك المساكن للمسكن الأول، وستشمل أيضا المواطنين ممن تملكوا لمنازل سابقا، ثم باعوها دون استفادتهم من مبادرة تحمل الضريبة، كما ستشمل المبادرة جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية. (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت وزارة الإسكان اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين - تقييم، لتقديم خدمات تمكن المستفيدين من تحديد القيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية المعروضة للتأجير. (المصدر: موقع أرقام)
- تعمل الهيئة السعودية للمقاولين مع وزارة المالية على بحث آليات استرداد رسوم العمالة الوافدة المدفوعة مقدما للعقود الموقعة قبل قرار زيادة الرسوم، حيث تأثرت عدة شركات من رفع الرسوم الذي تم تنفيذه على العقود المبرمة قبل صدور قرار الزيادة. (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت مدينة المعرفة الإقتصادية (KEC AB/٤٣١٠) مذكرة تفاهم مع للشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو (SAPTCO AB/٤٠٤٠) لبحث إنشاء مشروع مشترك، حيث سيستثمر المشروع المشترك في مشاريع مدينة المعرفة كما سيوفر خدمات النقل للسكان والزوار والحجاج. (المصدر: موقع أرقام)
- أوصى مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية (STC AB/٧٠١٠) توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني ٢٠١٩ بواقع ١ ر.س للسهم، ليكون بذلك عائد توزيع ربح السهم إلى السعر عن كامل العام عند ٣,٦٪. (المصدر: موقع أرقام)
- أوصى مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل (ALASEEL AB/٩٥٠٧) توزيع أرباح نقدية بواقع ١ ر.س للسهم عن النصف الأول ٢٠١٩، ليكون بذلك عائد توزيع ربح السهم إلى السعر عن كامل العام عند ٦,٨٪. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
إتحاد إتصالات	٢٤,٠٤	-٣,٨٪	١٩٣
اللجين	٢٣,٠٤	-٢,٨٪	٤
أكسا للتأمين	٢٥,٣٠	-٢,٧٪	٣
المصافي العربية السعودية	٤٠,٦٠	-٢,٢٪	٥٨
مجموعة صافولا	٣٠,٠٠	-٢,٠٪	١٥

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الراجحي	٧١,٦٠	٠,٠٪	٣٨٨
السعودية للصناعات الأساسية - سابك	١١٠,٦٠	-١,٨٪	٢٣٦
إتحاد إتصالات	٢٤,٠٤	-٣,٨٪	١٩٣
مصرف الإنماء	٢٥,٨٠	٠,٤٪	١٤٤
دار الأركان للتطوير العقاري	١١,٦٠	-١,٥٪	١٤٣

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٣ يوليو ٢٠١٩

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٧٧٥	١,٣	٠,٤	٩,٧	١١,٣
أبوظبي (ADX)	٥,٢٩٩	١,٢	١,٦	٧,٨	١٥,٦
الكويت (KSE)	٥,٤٧٢	-١,٤	-١,٨	٥,٥	١٦,٢
قطر (QE)	١٠,٥٤٢	٠,٤	٠,٤	٢,٤	١٥,٠
عمان (MSM)	٣,٧٦٤	-٠,٢	٠,٤	-١٣,٠	٧,٢
البحرين (BSE)	١,٥٢٧	-٠,٥	-٠,٧	١٤,٢	١١,٠
داو جونز لمنطقة مينا	٦١٨	-٠,١	-٠,٦	١١,١	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٢,٩٨٥	٠,٣	٠,٣	١٩,١	١٩,٥
أمريكا (غ/م100 SDAQ)	٨,٢٠٤	٠,٧	٠,٧	٢٣,٦	٢٣,٣
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٧,٥١٥	٠,١	٠,١	١١,٧	١٧,٩
ألمانيا (DAX)	١٢,٢٨٩	٠,٢	٠,٢	١٦,٤	١٦,٢
فرنسا (CAC 40)	٥,٥٦٧	٠,٣	٠,٣	١٧,٧	١٨,٧
روسيا (MICEX)	٢,٦٨٤	-٠,٦	-٠,٦	١٣,٣	٥,٣
اليابان (Nikkei)	٢١,٤١٧	-٠,٢	-٠,٢	٧,٠	١٥,٩
هونج كونج (HSI)	٢٨,٣٧١	-١,٤	-١,٤	٩,٨	١١,١
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٠٩٣	-٠,٠	-٠,٠	٢,٦	١١,٨
الصين (SHCOMP)	٢,٨٨٧	-١,٣	-١,٣	١٥,٨	١٤,٠
الهند (NIFTY)	١١,٣٤٦	-٠,٦	-٠,٦	٤,٥	٢٤,٥
البرازيل (IBOV)	١٠٣,٩٤٩	٠,٥	٠,٥	١٨,٣	١٨,٨
تركيا (BIST 100)	١٠١,٠٨٩	-٠,٧	-٠,٧	١٠,٨	٧,٦
مصر (EGX30)	١٣,٦٨٥	٠,١	٠,١	٥,٠	١٤,٨
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠٥٤	-٠,٣	-٠,٣	٩,١	١٣,٨
عالمي (MSCI)	٢,١٩٨	٠,١	٠,١	١٦,٧	١٨,٤

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي/ برميل)	٦٣,٣	١,٣	١,٣	١٧,٦	-١٣,٤
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٣	٢,٧	٢,٧	-٢١,٤	-١٢,٠
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٤٢٥	-٠,٠	-٠,٠	١١,١	١٦,٤
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٦,٤	١,٠	١,٠	٥,٦	٦,٤
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٨٤٩	٠,٣	٠,٣	٦,٧	٢,٠
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥,٩٩٧	-١,٠	-١,٠	٠,٨	-١,٦
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٤٠٤	-٠,٤	-٠,٤	-٤,٥	-٦,٨
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	٢,٠٠١	-٣,٤	-٣,٤	-٠,٤	-٦,٥
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٤٨٧	-٣,٠	-٣,٠	-٣,٢	-١٤,٥
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٤٢٧	-٢,١	-٢,١	١٣,٨	٧,١
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١١,٦	-٠,٣	-٠,٣	-٣,٩	-٦,١

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٢,٢٦	٠,٠٠	-٠,٥٥	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٢,٦٦	-٠,٠١	-٠,٣١	٠,٤٠
الإمارات العربية المتحدة	٢,٥٤	٠,١٢	-٠,٣٠	٠,٢٨
الكويت	٢,٧٥	٠,٠٠	٠,٤٤	٠,٤٩
قطر	٢,٧٥	-٠,٠٢	-٠,١٦	٠,٤٩
البحرين	٣,١٠	٠,٠٠	-٠,٨٥	٠,٨٤

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ٢٣ يوليو ٢٠١٩
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الإثنين في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع كل من مؤشر ستاندرد اند بور بنسبة ٠,٣٪ ومؤشر نازداك المجمع بنسبة ٠,٧٪، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٠,١٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ٠,١٪، كما ارتفع كل من سوق ألمانيا بنسبة ٠,٢٪ وسوق فرنسا بنسبة ٠,٣٪.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الثلاثاء على نتائج متباينة، حيث ارتفع سوق الصين بنسبة ٠,١٪، كما ارتفع كل من سوق اليابان بنسبة ١,٢٪ وسوق كوريا الجنوبية بنسبة ٠,٥٪، وارتفع سوق هونج كونج بنسبة ٠,١٪ في حين بدأ سوق الهند الجلسة حول مستواه.
- اختتمت الأسواق الخليجية جلستها ليوم الإثنين على نتائج متفاوتة، حيث ارتفع سوق دبي بنسبة ١,٣٪ كما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة ١,٢٪، بينما تراجع سوق الكويت بنسبة ١,٤٪ في حين ارتفع سوق قطر بنسبة ٠,٤٪، بينما تراجع سوق عمان بنسبة ٠,٢٪ كما انخفض سوق البحرين بنسبة ٠,٥٪.
- وقعت شركة إعمار العقارية (EMAAR UH) في دبي اتفاقية مع شركة "بيجينغ دازنغ إنترناشيونال آيربورت" لتنفيذ مشروعها الذي يتضمن مرافق سكنية وترفيهية بتكلفة ٤٠,٥ مليار درهم إماراتي (١١ مليار دولار أمريكي)، وذلك خلال فترة تصل إلى عشر سنوات. (المصدر: موقع أرقام)
- انتهى تجمع شركات يضم شركة "إي دي إف رينيوابلز" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، من تمويل مشروع توليد الطاقة من مزرعة الرياح في دومة الجندل، المملكة العربية السعودية. سيكون مشروع مزرعة الرياح في دومة الجندل أكبر محطة لتوليد الطاقة من الرياح في منطقة الشرق الأوسط بقدرة تصل إلى ٤٠٠ ميجاواط. (المصدر: أريبيان بزنس)
- أحالت شركة الدار العقارية (ALDAR UH)، شركة تطوير عقارات إماراتية، ١٤ عقدا بقيمة إجمالية تقارب ٣ مليار درهم إماراتي (٨١٦ مليون دولار أمريكي) لمقاولي الهندسة والإشراف والاستشارات لتطوير ثلاثة مشاريع حكومية كبيرة في أبوظبي، بما فيها مشروع توسعة الفلاح ومجمع "توو فور ٥٤" وأعمال بنية تحتية في جزيرة السعديات. (المصدر: ترايد أرابيا)
- وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك، اتفاقية مع شركة "تشاينا ناشيونال أوف شور أويل كوربوريشن" (HK ٨٨٣) لاستكشاف فرص جديدة للتعاون في قطاعات المنتجات الأولية والنهائية بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال. (المصدر: أريبيان بزنس)
- حصلت شركة "بلفنغر" (GBF GR) الألمانية على عدة عقود هندسية مهمة من شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك، ستزود بموجبها خدمات الهندسة لمحطة جديدة لمعالجة المياه ضمن مجمع مصفاة الرويس لتكرير النفط بالإضافة للتصاميم الأولية والتفصيلية للمشروع. (المصدر: موقع زاوية)
- وقعت شركة "ديدي تشهوزنغ"، شركة لمنصات النقل في بيكين، اتفاقيات مع شركة "سيمفوني إنفستمنتس" وغيرها من الشركات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتأسيس شراكات بين المنطقة والصين، وذلك من خلال مشاريع مشتركة يكون مقرها الرئيسي في أبوظبي. (المصدر: أريبيان بزنس)
- تم إطلاق المنصة الإلكترونية الصينية الرائدة للعقارات، "فانغ" في الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتضمن الموقع الإلكتروني "UAE.FANG.COM" العقارات المدرجة كما سيشمل أكبر شركات التطوير العقاري بالإضافة إلى شركات الوساطة العقارية في الصين. (المصدر: أريبيان بزنس)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم غد الأربعاء الموافق ٢٤ يوليو تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ١٩ يوليو (البيانات السابقة: انخفاض ٣,١ مليون برميل). (المصدر: إكونوداي)
- تصدر يوم الخميس الموافق ٢٥ يوليو مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٠ يوليو (البيانات السابقة: ٢١٦ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢١٠ ألف). (المصدر: إكونوداي)
- يصدر يوم الخميس الموافق ٢٥ يوليو بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر يونيو ٢٠١٩ (البيانات السابقة: ٥,٣٤ مليون). (المصدر: إكونوداي)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

اخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتل أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.